



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete do Razão - Resumido
Período: Dezembro/2025

Pág 1 / 2

Contas	Saldo Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldos Restantes	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	3.958.597,56	0,00	15.692.811,50	14.471.030,31	3.317.726,02	3.638.227,91	19.010.537,52	18.109.258,22	4.859.876,86	0,00
ATIVO CIRCULANTE	1.563.803,33	0,00	12.834.537,78	12.092.434,79	1.472.983,86	1.781.812,74	14.307.521,64	13.874.247,53	1.997.077,44	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.394.794,23	0,00	2.858.273,72	2.378.595,52	1.844.742,16	1.856.415,17	4.703.015,88	4.235.010,69	2.862.799,42	0,00
Passivo e patrimônio líquido	0,00	3.958.597,56	11.724.093,41	13.059.438,51	2.600.259,91	1.577.025,17	14.324.353,32	14.636.463,68	0,00	4.270.707,92
Passivo circulante	0,00	522.295,58	11.724.093,41	13.059.438,51	2.600.259,91	1.577.025,17	14.324.353,32	14.636.463,68	0,00	834.405,94
Passivo não-circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.436.301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436.301,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	13.155.631,80	2.546,97	1.075.045,38	170.726,84	14.230.677,18	173.273,81	14.057.403,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.844.017,77	0,00	544.380,91	170.726,84	7.388.398,68	170.726,84	7.217.671,84	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	3.458.079,63	2.220,78	525.601,59	0,00	3.983.681,22	2.220,78	3.981.460,44	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	701.778,49	0,00	2.222,88	0,00	704.001,37	0,00	704.001,37	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.135.269,81	326,19	0,00	0,00	2.135.269,81	326,19	2.134.943,62	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	16.486,10	0,00	2.840,00	0,00	19.326,10	0,00	19.326,10	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	13.039.520,92	0,00	1.607.051,39	0,00	14.646.572,31	0,00	14.646.572,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	38.998,00	0,00	0,00	0,00	38.998,00	0,00	38.998,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	117.663,23	0,00	17.630,61	0,00	135.293,84	0,00	135.293,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	10.010.082,82	0,00	1.281.615,97	0,00	11.291.698,79	0,00	11.291.698,79
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	90.095,79	0,00	282.267,72	0,00	372.363,51	0,00	372.363,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.782.681,08	0,00	25.537,09	0,00	2.808.218,17	0,00	2.808.218,17
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	255.690,74	0,00	18.333.390,50	2.537.644,30	0,00	0,00	18.333.390,50	2.537.644,30	16.051.436,94	0,00
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	18.333.390,50	2.537.644,30	0,00	0,00	18.333.390,50	2.537.644,30	15.795.746,20	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	255.690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.690,74	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	255.690,74	37.731.658,07	53.527.404,27	4.140.600,78	4.140.600,78	41.872.258,85	57.668.005,05	0,00	16.051.436,94
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	37.320.375,61	53.116.121,81	4.140.069,13	4.140.069,13	41.460.444,74	57.256.190,94	0,00	15.795.746,20
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	255.690,74	411.282,46	411.282,46	531,65	531,65	411.814,11	411.814,11	0,00	255.690,74
CONTROLES DEVEDORES	2.528.576,08	0,00	14.688.961,31	171.139,72	1.597.037,99	1.132.602,96	16.285.999,30	1.303.742,68	17.510.832,70	0,00
ATOS POTENCIAIS	1.588.203,14	0,00	3.168.030,97	4.473,04	267.246,72	773.667,81	3.435.277,69	778.140,85	4.245.339,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	883.693,51	0,00	10.952.067,71	0,00	1.299.624,64	378,06	12.251.692,35	378,06	13.135.007,80	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	33.309,12	0,00	30.533,36	0,00	63.842,48	0,00	63.842,48	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete do Razão - Resumido
Período: Dezembro/2025

Contas	Saldo Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldos Restantes	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	56.679,43	0,00	535.553,51	166.666,68	(366,73)	358.557,09	535.186,78	525.223,77	66.642,44	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.528.576,08	41.096.106,55	55.613.928,14	6.020.680,32	6.485.115,35	47.116.786,87	62.099.043,49	0,00	17.510.832,70
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.588.203,14	2.305.922,18	5.469.480,11	2.167.823,54	1.661.402,45	4.473.745,72	7.130.882,56	0,00	4.245.339,98
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	883.693,51	38.473.809,03	49.425.876,74	3.426.293,57	4.725.540,15	41.900.102,60	54.151.416,89	0,00	13.135.007,80
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	55.515,20	88.824,32	68.006,12	98.539,48	123.521,32	187.363,80	0,00	63.842,48
ATENÇÃO BÁSICA (ALTERAR DESCRIÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	56.679,43	260.860,14	629.746,97	358.557,09	(366,73)	619.417,23	629.380,24	0,00	66.642,44
Totais	6.742.864,38	6.742.864,38	152.422.653,14	152.422.653,14	18.751.350,40	18.751.350,40	171.174.003,54	171.174.003,54	52.479.549,87	52.479.549,87